

江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2015年4月22日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号召开。会议由监事会主席林广主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以记名表决的方式审议通过了以下事项：

1、会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2014年度工作情况。

同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、会议审议通过了《2014年年度报告及摘要》的议案。

(1)公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

同意票数为 3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;反对票为 0 票;弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

3、会议审议通过了《2014 年度财务决算报告》的议案。

公司监事会对公司 2014 年度财务决算报告进行了审议,并发表审核意见如下:

同意公司 2014 年度财务决算报告。

同意票数为 3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;反对票为 0 票;弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、会议审议通过了《2015 年度财务预算报告》的议案。

公司监事会对公司 2015 年度财务预算报告进行了审议,并发表审核意见如下:

同意公司 2015 年度财务预算报告。

同意票数为 3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;反对票为 0 票;弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、会议审议通过了《2014 年度利润分配预案》的议案。

经公司董事一致商议,结合公司经营现状,公司股东拟不分配未分配利润。

同意票数为 3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%;反对票为 0 票;弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

江苏泓源光电科技股份有限公司监事会

2015年4月22日